1999 no. 4

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

MINISTERIELE REGELING van 28 januari 1999 ter uitvoering van artikel 3, vierde lid, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86) (Regeling identificatievereisten rechtspersonen).

Uitgegeven, 27 maart 1999

De minister van Justitie en Publieke Werken a.i.,

J.H.A. Eman

De minister van FINANCIEN,

In overweging genomen hebbende:

dat het noodzakelijk is de gegevens vast te stellen, die ten minste moeten worden opgenomen in de notariële akte, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86), alsmede in de authentieke akte en het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 3, derde lid, van deze landsverordening;

Gelet op:

artikel 3, vierde lid, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no 86);

HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1

1. Uit de notariële akte, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86), blijken ten minste de volgende gegevens van de rechtspersoon:

a. de rechtsvorm;
b. de statutaire naam en de handelsnaam;
c. de feitelijke en de statutaire plaats van vestiging;
d. het adres en huisnummer, dan wel, indien alleen van een postbusnummer gebruik wordt gemaakt dat postbusnummer, alsmede het adres en huisnummer en de plaats van vestiging van de contactpersoon;
e. de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de natuurlijke persoon die namens de rechtspersoon met de financiële dienstverlener in contact treedt.

2. Uit de authentieke akte, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening blijken ten minste de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, bedoelde gegevens van de rechtspersoon, zomede:

a. de datum van verstrekking van de akte;

b. de aard, de gegevens, alsmede het registratienummer van het document waarmee de vertegenwoordiger van de rechtspersoon zich ten overstaan van de tot afgifte van de akte bevoegde instantie heeft gelegitimeerd;
c. de naam, het adres en huisnummer, de plaats van vestiging, het land, alsmede de hoedanigheid van de instantie die de akte heeft verstrekt;
d. de wettelijke grondslag waarop de bevoegdheid van de instantie die de akte heeft verstrekt, berust;
e. de naam van de bestuurders, vertegenwoordigingsbevoegden, commissarissen en eventuele gemachtigden;
f. de datum van de akte van oprichting;
g. de bedrijfsdoelstelling;
h. indien de akte is opgesteld voor een rechtspersoon die in Aruba optreedt namens of handelt ten behoeve van een andere buitenlandse rechtspersoon, de in het eerste lid, onderdelen a tot en met d, bedoelde gegevens van die andere buitenlandse rechtspersoon.

3. Uit het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening, blijken ten minste de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, bedoelde gegevens van de rechtspersoon, zomede:
a. de datum van de akte van oprichting;
b. de naam van de bestuurders, vertegenwoordigingsbevoegden, commissarissen en eventuele gemachtigden;
c. de bedrijfsdoelstelling;
d. de datum van verstrekking van het uittreksel;
e. het adres en huisnummer, de plaats van vestiging, alsmede het land van de Kamer van Koophandel, die het uittreksel heeft verstrekt.

Artikel 2

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

2. Zij kan worden aangehaald als Regeling identificatievereisten rechtspersonen.

R.R. Croes